

证券代码：871675

证券简称：星桥股份

主办券商：东北证券

北京航天星桥科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京航天星桥科技股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王宏涛
- 会议列席人员：董事会
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集和召开，议案审议和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2025年度总经理工作报告》。报告对2025年公司经营工作完成情况进行了全面总结，对2026年工作进行安排部署。

署。

2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2026 年公司各方面的工作，根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，由董事长王宏涛先生代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。本报告对 2025 年度公司的经营情况、公司发展战略、2025 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结，对 2026 年工作进行了安排。

2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议《2025 年年度报告及摘要》。

2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于 2026 年度公司利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现公司股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求的情况下，公司拟使用不超过人民币 8000 万元的闲置资金购买银行理财产品，期限自股东大会审议通过之日起不超过一年，上述额度可循环使用，上述额度仅限于购买银行理财产品，具体事项由董事会办理。

2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2026 年度关联方为公司提供财务资助的议案》

1.议案内容：

2026 年公司预计向公司实际控制人王宏涛借款不超过人民币 2000 万元，用于公司在经营过程中的临时资金短缺使用。如涉及支付利息，公司向上述关联方借款支付的利息标准为：采取与银行同期借款的利率一致执行。还款方式：视公司资金状况可随时还款。

2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事王宏涛回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会》

1.议案内容：

提议公司于 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

北京航天星桥科技股份有限公司第三届董事会第十九次次会议决议

北京航天星桥科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日